



#### ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA HONDURAS C, A TELEFONO 2656-1393

#### **MES DE NOVIEMBRE 2015**

	MES DE MONEME ESTE
OBJETO	DESCRIPCION DE OBJETO DE GASTO
111	SUELDO Y SALARIO
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público
243	Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e Indust
265	Comisiones y gastos bancarios
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje
356	Combustible y Lubricantes
391	Elementos de Limpieza
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios
463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea
467	Mantenimiento de los Parques
469	Const, adic. y mejora de obras varias
475	Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes
514	Ayudas sociales a personas
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines
573	SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO
732	Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo
751	Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo



Wilver Espinal López-Tesorero Municipal

### Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha Orden/P	Cta. Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-111	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15 42943	04 CK21942	1	8,089.96
01-07-111	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15 42943	04 CK21942	1	69.98
02-01-111	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15 42943	04 CK21942	1	594.98
01-02-111	Laura Alicia Ortiz Rodriguez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	11/11/15 42947	04 CK21943	1	120,000.00
01-02-111	Laura Alicia Ortiz Rodriguez	Reversion Pago Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	11/11/15 42947	04 CK21943	1	-120,000.00
01-02-111	Laura Alicia Ortiz Rodriguez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	11/11/15 42948	04 CK21944	1	12,000.00
01-08-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	17/11/15 42978	04 CK21945	1	13,000.00
01-08-111	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	17/11/15 42979	04 CK21946	1	11,000.00
01-06-111	Vivian Alexa Andrade Ayala	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	17/11/15 42980	04 CK21947	1	10,000.00
01-01-111	Norman Javier Zelaya	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	17/11/15 42981	04 CK21948	1	12,500.00
02-01-111	Juan Manuel Cuellar Juarez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	17/11/15 42982	04 CK21949	1	17,000.00
01-02-111	Estela Argentina Miranda Garcia	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	23/11/15 42993	03 CK4666	1	8,099.82
01-07-111	Ana Maria Castro Martinez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	23/11/15 42994	03 CK4667	1	8,099.82
01-07-111	Banco De Occidente/ Juan Ramon	Pago De Sueldo Mes De Noveimbre De 2015	23/11/15 N/D	0 N/D	1	13,500.00
01-01-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	2	61,910.05
01-04-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	2	28,199.64
01-05-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	2	17,099.82
01-10-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	2	19,099.82
02-01-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	2	24,299.46
02-02-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	2	8,099.82
02-03-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	2	8,099.82
02-04-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	2	8,099.82
02-05-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	1	8,099.82
03-01-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	2	8,099.82
03-04-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	2	16,199.64
03-07-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	2	44,399.28

### Pagos del renglón 214 Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento Código P	roy Fondo	Valor
01-01-214	Banco De Occidente	Pago De Telefonia Y Servicio De Internet E Oficinas De La Municipalidad Mes De Noviembre De 2015	02/11/	15 N/D	1 0	N/D	1	7,849.00
01-01-214	Banco De Occidente	Pago De Servicio De Internet Y Telefonia En Cas Galeano Mes De Octubre Y Noviembre De 2015	13/11/	15 N/D	1 0	N/D	1	3,131.81
						Total L.		10,980.81

### Pagos del renglón 243 Manten. y Rep Equipo Construccion, transp e Indust del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta	. Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-243	Marbin Orlando Espinal Lopez	Pago De Facturas Por Repuestos Y Otros Para Mantenimiento De Motocicletas De La Municipalidad De Garcias Lempira	04/11/1	15 42933	01	CK5295	1	6,229.00
01-01-243	Angel Antonio Herrera Villeda	Reembolso De Factura Por Compra De Cabezal Hilo Autocut De La Municipalidad	06/11/1	15 42939	02	CK3501	1	663.00
01-01-243	Repuestos Miraflores No. 1	Cancelacion De Facturas Por Compra De Tolva Mata Perros Pera El Carro 2.8 Blanco De La Municiipalidad	16/11/1	15 42964	02	CK3507	1	900.00
01-01-243	Jacobo Mejia Lopez	Cancelaicon De Factura Por Ocmpra De 2 Llantas Nuevas Para Volqueta Ford Blanca De La Municipalidad De Uso De Tren De Aseo	17/11/1	5 42954	03	CK4655	1	11,400.00
01-01-243	Norlan Alexander Sanchez Licona	Cancelaicon De Factura Y Reparacion De Motor Y Sistema Electrico De La Moto Yamaha 175 De La Municipalidad Asiganada Al Departamento De Fontaneria	25/11/1	5 43001	02	CK3515	1	2,800.00
						То	tal L.	21,992.00

### Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta. Docume	nto Código Proy Fondo	Valor
01-06-272	Vivian Alexa Andrade Ayala	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Taller De Capacitacion Sobre Contabilidad Y Presupuesto Segun Pacto De Vida Mejor Impartido Por Admon.	02/11/15	42926	04 CK21941	1	3,000.00
01-01-272	Wendy Xiomara Reyes Reyes	Pago De Viaticos Por Traslado A La Espezanza Intibuca A Taller Los Dias 5 Y 6 De Nov. Sobre El Tema Reproduccion Sexual (oficina Demujer)	04/11/15	42934	03 CK4648	1	1,200.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Traslado A La Ciudad De La Ceiba Atlantida A Reunion Estrategica De De Embajada De Los Observatorio De Conviviencia Y Seguridad Ciudadana	12/11/15	42953	03 CK4654	1	5,000.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago Por Viaticos Por Trslado A Sps En Hotel Intercontinental A Encuentro De Alcaldes Resultado Del Programa Y Comparativos En Asitencia Tecnica De Usaid Nexos	25/11/15	3 43004	02 CK3518	1	2,500.00
01-01-272	Mario Denis Ramirez	Reversion Pago Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa Atramites De Licencia Ambiental Para Ejecucion Proyecto Y Accesos A El Agua Potable Y Sanamiento En Gracias Lempira	25/11/15	3 43005	02 CK3519	1	-3,000.00
01-01-272	Mario Denis Ramirez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa Atramites De Licencia Ambiental Para Ejecucion Proyecto Y Accesos A El Agua Potable Y Sanamiento En Gracias Lempira	25/11/15	3 43005	02 CK3519	1	3,000.00
01-01-272	Mario Denis Ramirez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa Atramites De Licencia Ambiental Para Proyecto De Accesos Agua Potable	25/11/15	43006	02 CK3520	1	3,000.00
01-01-272	Wendy Xiomara Reyes	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Recibir Capacitacion Sobre Taller De Fortaleciemiento Tecnico Para Cordinadoras De Oficcina Municipales De La Mujer	25/11/15	3 43011	02 CK3524	1	2,500.00
02-01-272	Juan Manuel Cuellar Juarez	Pago De Viaticos Por Traslado A San Pedro Sula A Compra De Repuestos Para El Carro Nissan Navara Color Azul De La Municipalidad De Gracias	30/11/15	3 43022	02 CK3529	1	1,500.00
						Total L.	18,700.00

#### Pagos del renglón 461 Construccion, Adiciones y Mejoras de Edificios del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta	. Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-461	Carlos Alvarado	Pago De Factura Spor Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Activdades Que Ejecuta La Municipalidad	04/11/1	15 42931	01	CK5293	2	37,095.40
06-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferetes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Cubre Desde El 10 De Octubre Al 23 De Octubre De 2015	07/11/1	15 42985	0	N/D	1	21,230.00
03-01-461	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/1	15 42943	04	CK21942	1	660.00
03-01-461	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/1	15 42943	04	CK21942	1	180.00
06-01-461	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Difererentes Proyectos Y Actividades Municipales Cubre Del 24 De Octubre Al 06 Noviembre 2015	19/11/1	15 N/D	0	N/D	2	13,300.00
06-01-461	Marbin Javier Salinas Villalta	Cancelacion De Facturas Por Suministro De Materiales Y Intalaciones De Ventiladores Y Planta Electrica En Edificio De La Municipalidad	25/11/1	15 42997	01	CK5313	1	19,945.74
06-01-461	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	25/11/1	15 43015	01	CK5318	2	111,002.00
06-01-461	Roger Alfonso Aguilar Hernandez	Cancelacion De Contrato Por Pintado De 677 M2 A L. 20.00 Por Metro Pintado De Salon Y Entrada Principal De La Alcaldia Municiapl 2 Etapa Restauracion Edificio	30/11/1	15 43017	01	CK5320	2	13,540.00
						Tota	al L.	216,953.14

### Pagos del renglón 463 Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-463	Carlos Alvarado	Pago De Factura Spor Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Activdades Que Ejecuta La Municipalidad	04/11/15	5 42931	01 C	K5293	2	77,336.00
06-01-463	Jose Noe Orellana Quintanilla	Cancelacion De Recibos Por Compra De Ladrillo De 270 Y 68 Ladrillos Cuadrados Para Construccion De 6 Ecofogones En El Municipio De Gracias	16/11/15	3 42973	02 C	:K3510	2	1,224.00
06-01-463	Merlin Anael Perdomo Hernandez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	19/11/15	42990	03 C	K4663	1	8,099.82
06-01-463	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	25/11/15	3 43015	01 C	K5318	2	67,637.00
						Tota	al L.	154,296.82

### Pagos del renglón 465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-465	Carlos Alvarado	Pago De Factura Spor Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Activdades Que Ejecuta La Municipalidad	04/11/1	5 42931	01	CK5293	2	7,240.00
06-01-465	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferetes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Cubre Desde El 10 De Octubre Al 23 De Octubre De 2015	07/11/1	5 42985	0	N/D	1	7,845.00
06-01-465	Banco De Occidnete	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Difererentes Proyectos Y Actividades Municipales Cubre Del 24 De Octubre Al 06 Noviembre 2015	19/11/1	5 N/D	0	N/D	2	7,280.00
06-01-465	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	25/11/1	5 43015	01	CK5318	2	910.00
						Tot	al L.	23,275.00

### Pagos del renglón 467 Mantenimiento de los Parques del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta	a. Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-08-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferetes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Cubre Desde El 10 De Octubre Al 23 De Octubre De 2015	07/11/1	5 42985	0	N/D	1	32,690.00
03-08-467	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/1	5 42943	04	CK21942	1	45.00
03-08-467	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Difererentes Proyectos Y Actividades Municipales Cubre Del 24 De Octubre Al 06 Noviembre 2015	19/11/1	5 N/D	0	N/D	1	34,250.00
03-05-467	Dunia Dolores Alvarado	Cancelacion De Contrato Por Suminsitro Y Acarreo De Materiales, Arena, Grava Y Material Selecto Para Contruccion De Plaza Recreativa De Colonia Borjas	20/11/1	15 42991	01	CK5311	1	115,754.75
03-08-467	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	25/11/1	5 43015	01	CK5318	1	5,633.00
						To	tal L.	188,372.75

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha Orden/P	Cta. Documento Cód	igo Proy Fondo	Valor
06-01-469	Carlos Alvarado	Pago De Factura Spor Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Activdades Que Ejecuta La Municipalidad	04/11/15 42931	01 CK5293	2	180.00
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferetes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Cubre Desde El 10 De Octubre Al 23 De Octubre De 2015	07/11/15 42985	0 N/D	1	123,140.71
03-01-469	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15 42943	04 CK21942	1	172.50
03-07-469	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15 42943	04 CK21942	1	1,823.70
06-01-469	Rene Danilo Pineda Velasquez	Cancelaicon De Contrato Por Acarreo De Desechos Solidos Por 15 Dias Por Estar En Mal Estado La Volqueta Ford Blanca De La Municipalidad	10/11/15 42945	01 CK5298	1	22,000.00
06-01-469	Jose Luis Madrid Herrera	Cancelacion De Contrato Por Acarreo D Edesechos Solidos Por Estar En Mal Estado La Volqueta Hino Color Amarillo De La Municipalidad	10/11/15 42946	01 CK5299	1	22,000.00
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago Por Concepto Del 15% De Honorarios Por Gestion De Cobranza Or Mora Del 01 Al 31 De Octubre De 2015	12/11/15 42950	01 CK5301	1	20,156.29
06-01-469	Agustin Antonio Cruz Sanchez	Pago De Vacaciones Con 2014-2015	16/11/15 42958	03 CK4656	1	5,070.40
06-01-469	German Valdez Olmeda	Cancelacion De Recibo Por Reparacion De Majado De 18 Piochas Y 12 Barras Para El Departamento De Obras Publicas En Diversos Proyectos	16/11/15 42969	03 CK4658	1	3,120.00
06-01-469	Jorge Alberto Orellana Muñoz	Cancelacion De Recibos Por Pago De Alquiler De La Central De Buses Celaque	16/11/15 42967	01 CK5305	2	30,000.00
06-01-469	Banco D Eoccidnete	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Difererentes Proyectos Y Actividades Municipales Cubre Del 24 De Octubre Al 06 Noviembre 2015	19/11/15 N/D	0 N/D	2	121,960.14
06-01-469	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15 42995	01 CK5312	2	8,099.82
06-01-469	Luis Edgardo Pineda Mateo	Cancelacion De Contrato Por Levantamiento Topografico Para Relleno Sanitario En Gracias Lempira	25/11/15 42998	01 CK5314	2	21,225.32
06-01-469	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	25/11/15 43015	01 CK5318	2	51,386.00
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago Por Concepto De 15% De Honorarios Por Recuperacion De Cobranza De Mora Correspondiente Del 01 Al 15 De Noviembre De 2015	30/11/15 43019	01 CK5322	1	13,262.24

### Pagos del renglón 475 Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta	a. Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-475	Virgilio Espinal Galindo	Pago De Vaciones Correspondiente A Año 2014-2015	04/11/1	15 42935	03	CK4649	2	5,333.40
06-01-475	Carlos Alvarado	Pago De Factura Spor Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Activdades Que Ejecuta La Municipalidad	04/11/1	15 42931	01	CK5293	2	8,861.00
06-01-475	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/1	15 42943	04	CK21942	1	525.25
06-01-475	Geovani Javier Espinal Funez	Cancelacion De Contrato Por Pago De 15 Horas De Tractor Por Reparaciones De La Carretera Que Conduce A La Comunidad De San Jose De Quelacasque Gracias	16/11/1	15 42957	01	CK5304	2	25,500.00
06-01-475	Banco De Occidnete	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Difererentes Proyectos Y Actividades Municipales Cubre Del 24 De Octubre Al 06 Noviembre 2015	19/11/1	15 N/D	0	N/D	2	9,320.00
06-01-475	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/1	15 42995	01	CK5312	2	8,099.82
06-01-475	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	25/11/1	15 43015	01	CK5318	2	4,600.00
						Tot	al L.	62,239.47

### Pagos del renglón 514 Ayudas sociales a personas del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta	a. Docume	nto Código Proy Fondo	Valor
03-07-514	Carlos Alvarado	Pago De Factura Spor Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Activdades Que Ejecuta La Municipalidad	04/11/	15 42931	01	CK5293	2	29,254.00
03-07-514	Sandra Elizabeth Murillo Perez	Pago De Facturas Por Suministro A La Alcaldia Municipal	09/11/	15 42941	01	CK5296	2	6,657.00
03-07-514	Maria Consuelo Diaz	Cancelacion De Facturas Por Compra De Ropa Y Zapatos A Personas De Escasos Recursos Economicos	16/11/ <sup>-</sup>	15 42966	02	CK3509	1	1,181.00
							Total L.	37,092.00

### Pagos del renglón 524 Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-524	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/	15 42943	04 Ck	(21942	1	90.00
06-01-524	Rodil Armando Torres Martinez	Apoyo Economico A Grupo Musical Rondalla Graciana Para Compra De Instrumentos Segun Certificacion De Punto De Acta	30/11/	15 43018	01 Ck	(5321	3	30,000.00
						Tot	al L.	30,090.00

### Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha Orden/P	Cta. Documento Co	ódigo Proy Fondo	Valor
03-10-573	Javier Armando Caceres	Pago De Apoyo A La Escuela Taller De Gastronomia Para Compra De Vivieres Para 3era Promocion De Aprendizaje De Diferentes Comunidades	02/11/15 42927	03 CK4644	1	11,117.00
03-10-573	Oscar Ramon Villanueva Chavez	Apoyo Com Merienda Para Niños Del Programa De Aposteles Para La Vida Y La Paz En Las Comunidades De La Mision Y El Sile Gracias.	02/11/15 42930	03 CK4647	1	1,500.00
03-11-573	Bernardino Mejia Mejia	Cancelacion De Facturas Por Compra De Suministro En Elaboracion De Canastas Para Celebracion Del Dia De Adulto Mayor	04/11/15 42932	01 CK5294	2	17,000.00
03-10-573	Mirian Orellana Tejada	Cancelacion De Facturas Por Pago De Alquiler De Vivienda A Miembros Del 12 Batallon De Infanteria Mes De Octubre De 2015	05/11/15 42937	03 CK4650	1	8,000.00
03-09-573	Edelma Elizabeth Ramos Gavarrete	Apoyo Para Compra De Recuerdos Para Ser Entregados En Misa Patronal De La Iglesia La Merced De Garcias Lempira	06/11/15 42938	02 CK3500	1	1,000.00
03-10-573	Javier Hernandez Pineda	Pago Por Consultoria De Socializacion Del Programa Convivir En Gracias Lempira	06/11/15 42940	03 CK4651	2	9,000.00
03-11-573	Sandra Elizabeth Murillo Perez	Pago De Facturas Por Suministro A La Alcaldia Municipal	09/11/15 42941	01 CK5296	2	5,579.00
03-11-573	Sandra Elizabeth Murillo Perez	Pago De Facturas Por Suministro A La Alcaldia Municipal	09/11/15 42941	01 CK5296	2	4,588.00
03-10-573	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15 42943	04 CK21942	1	333.75
03-02-573	Abel Lopez	Apoyo A Abel Lopez Para Realizar Operacion Ortopedica Por Fracturas En Tobios De Gracias Lempira	10/11/15 42944	02 CK3502	1	1,000.00
03-02-573	Ana Maria Reyes Quintanilla	Apoyo Economico Para Realizar Examen Medico Ultrasonido Por Estar Mal De Salud	16/11/15 42960	02 CK3503	1	600.00
03-02-573	Dora Lisseth Perdomo Diaz	Apoyo Economico Para Traslado De Su Hijoyasari Perdomo Por Estar Mal De Salud	16/11/15 42961	02 CK3504	1	1,000.00
03-02-573	Maria Rosa Hernandez Hernandez	Apoyo Economico Para Realizar Examenes Por Estar Mald E Salud	16/11/15 42962	02 CK3505	1	400.00
03-02-573	Maria Delmy Funez Reyes	Apoyo Economico Para Realizar Operacion De Su Hijoa Karol Pineda De La Comunidad De La Lima Gracias	16/11/15 42963	02 CK3506	1	500.00
03-10-573	Leesly Lizeth Flores Calderon	Apoyo Economico A La Banda De Guerra De La Escuela Normal Mixta De Gracias De Garcias Para Reparacion De La Banda De Guerra	16/11/15 42976	02 CK3513	1	1,000.00
03-02-573	Yency Mauricio Hernandez Ramos	Apoyo Economico Para Traslado A Tegucigalpa A Realizarse Unos Examenes Medicos Por Estar Mal De Salud	16/11/15 42977	02 CK3514	1	2,000.00
03-10-573	Jose Rober Claros	Apoyo Economico A La Escuela Vocacional De Musica Para El	16/11/15 42959	03 CK4657	1	4,500.00

Página 1

### Municipalidad de Gracias, Lempira<sup>04/09/17</sup>

Pagos del renglón 732 Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento Código Proy Fondo	Valor
06-01-732 Ba	nco Atlantida	Pago De Interes Sobre Prestamo Mes De Noviembre De 2015	05/11/	15 N/D	0 N	//D 1	61,833.60
						Total I	61 833 60

Pagos del renglón 736 Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-736 Ba	nco Atlantida	Pago De Intereses Sobre Prestamo Con Banco Atlantida Mes De Noviembre De 2015	05/11/	15 N/D	1 0	√D	1	120,259.75
						Tot	al L.	120,259.75

### Pagos del renglón 751 Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta	Documen	to Código Proy Fondo	Valor
02-01-751	Rafael Edgardo Funes Quijada	Pago Por Suministro De Equipo De Computo De Oficinas Y Mantenimiento Del Sistema De Computo	12/11/1	5 42949	01	CK5300	1	12,000.00
02-01-751	Rafael Edgardo Funes Quijada	Reversion Pago Pago Por Suministro De Equipo De Computo De Oficinas Y Mantenimiento Del Sistema De Computo	12/11/1	5 42949	01	CK5300	1	-12,000.00
02-01-751	Rafael Edgardo Funes Quijada	Pago Por Suministro De Quipo De Computo De Oficina Y Mantenimeinto De Sistema De Computo De La Municipalidad	12/11/1	5 42955	01	CK5302	1	12,000.00
06-01-751	Joaquin Emilio Hercules Rosa	Cancelacion De Contrato Por 20 Horas De Tractor En Mantenimiento De Crematorio Municipal De 2013 Y 32.5 Horas De Alquiler De Retro Excavadora En Accesos A Montaña Verde En Año 2012	17/11/1	5 42984	01	CK5308	1	66,000.00
						Т	otal L.	78,000.00